

高雄市永安區公所

會計月報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 龔明秀

機關長官 黃瑞財

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 頁
---	---------------

高雄市永安區公所
 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
						追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
	02			12023260200 雜項收入	-	-	-46,252	-	-	
					-		-			
		01		12023260201 收回以前年度歲出	-	-	-46,252	-	-	
					-		-			
				經常門合計	158,470,000	158,470,000	109,998,000	-46,252	-	-42,028,977
					-			67,969,023		
				總計	158,470,000	158,470,000	109,998,000	-46,252	-	-42,028,977
					-			67,969,023		

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702326010000 一般行政	34,648,000	-	38,375,341	34,042,000	2,680,960	682,040
					-	-			33,359,960	
					-	-			-	-
					3,727,341	-				
	01			3702326010100 行政管理	34,648,000	-	38,375,341	34,042,000	2,680,960	682,040
					-	-			33,359,960	
					-	-			-	-
					3,727,341	-				
			10	100000 人事費	28,684,000	-	32,411,341	28,547,000	2,236,462	36,179
					-	-			28,510,821	
					-	-			-	-
					3,727,341	-				
			20	200000 業務費	5,916,000	-	5,916,000	5,447,000	444,498	627,861
					-	-			4,819,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	18,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702326040000 區公所業務	140,505,000	-	140,505,000	101,911,000	6,671,686	12,831,326
					-	-			89,079,674	
					-	-			-	3,916,500
					-	-				

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702326040100 業務管理	140,505,000	-	140,505,000	101,911,000	6,671,686	12,831,326
					-	-			89,079,674	
					-	-			-	3,916,500
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	214,000	-	214,000	214,000	24,853	55,193
					-	-			158,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,611,000	-	30,611,000	24,740,000	2,816,703	5,757,267
					-	-			18,982,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	109,680,000	-	109,680,000	76,957,000	3,830,130	7,018,866
					-	-			69,938,134	
					-	-			-	3,916,500
					-	-				
02				5802326020000 基層建設	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	336,345
					-	-			263,655	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程	1,000,000	-	1,000,000	600,000	-	336,345
					-	-			263,655	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市永安區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				5802326020000 基層建設	31,738,000	-	31,738,000	17,777,000	961,455	8,830,702
					-	-			8,946,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802326020100 小型工程*	31,738,000	-	31,738,000	17,777,000	961,455	8,830,702
					-	-			8,946,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	31,738,000	-	31,738,000	17,777,000	961,455	8,830,702
					-	-			8,946,298	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,688,000	-	32,688,000	18,415,000	961,455	8,943,702
					-	-			9,471,298	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	208,841,000	-	212,568,341	154,968,000	10,314,101	22,793,413
					-	-			132,174,587	
					-	-			-	3,916,500
					3,727,341	-				
03				7602326030000 公務人員退休及撫卹給付	4,183,643	-	4,183,643	4,183,643	400,315	-
					-	-			4,183,643	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市永安區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	10				捐獻及贈與收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965
						-	-	-	-	-	-

高雄市永安區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				基層建設	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,538,965	-	-	-	-	1,538,965	1,538,965
						-	-	-	-	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						46,252	46,252	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						46,252	46,252	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						46,252	46,252	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						46,252	46,252	-	-	-	-	-
113	02				基層建設	8,825,367	-	-	2,348,310	-	6,477,057	-
						4,254,207	-	-13,500	198,916	-	4,055,291	-
		01			小型工程*	8,825,367	-	-	2,348,310	-	6,477,057	-
						4,254,207	-	-13,500	198,916	-	4,055,291	-
				30	設備及投資*	8,825,367	-	-	2,348,310	-	6,477,057	-
						4,254,207	-	-13,500	198,916	-	4,055,291	-
					小計	8,825,367	-	-	2,348,310	-	6,477,057	-
						4,300,459	46,252	-13,500	198,916	-	4,055,291	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						46,252	46,252	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,364,332	-	-	2,348,310	-	8,016,022	1,538,965
						4,254,207	-	-13,500	198,916	-	4,055,291	-

高雄市永安區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	10,364,332	-	-	2,348,310	-	8,016,022	1,538,965
						4,300,459	46,252	-13,500	198,916	-	4,055,291	-

高雄市永安區公所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,510,821	158,807		4,183,643
1015 法定編制人員待遇	20,219,299			
1020 約聘僱人員待遇	765,050			
1025 技工及工友待遇	431,970			
1030 獎金	5,126,276			
1035 其他給與	344,861			
1040 加班費		158,807		
1045 退休退職給付				2,197,554
1050 退休離職儲金	44,891			1,986,089
1055 保險	1,578,474			
2000 業務費	4,819,139	18,982,733	263,655	
2006 水電費		549,802		
2009 通訊費		196,541		
2018 資訊服務費		119,760		
2021 其他業務租金	105,750			
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	25,868	46,328		
2033 約用人員酬金		5,792,379		
2039 委辦費		149,500		
2051 物品	161,635	25,950		
2054 一般事務費	4,371,034	8,698,076		
2063 房屋建築養護費		377,261		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,873	7,160		
2069 設施及機械設備養護費		2,967,443	263,655	

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	10,229	52,533		
2093 特別費	111,730			
3000 設備及投資		300,000	8,946,298	
3015 公共建設及設施費			8,946,298	
3025 運輸設備費		200,000		
3030 資訊軟硬體設備費		100,000		
4000 獎補助費	30,000	70,163,134		
4025 政府機關間之補助		7,410,999		
4040 對國內團體之捐助		24,530,555		
4050 對學生之獎助		73,500		
4065 社會福利津貼及濟助		3,214,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		34,934,080		
合計	33,359,960	89,604,674	9,209,953	4,183,643

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		289,850	33,143,121	
1015 法定編制人員待遇			20,219,299	
1020 約聘僱人員待遇			765,050	
1025 技工及工友待遇			431,970	
1030 獎金			5,126,276	
1035 其他給與		289,850	634,711	
1040 加班費			158,807	
1045 退休退職給付			2,197,554	
1050 退休離職儲金			2,030,980	
1055 保險			1,578,474	
2000 業務費	1,218,803		25,284,330	
2006 水電費			549,802	
2009 通訊費			196,541	
2018 資訊服務費			119,760	
2021 其他業務租金			105,750	
2024 稅捐及規費			20,020	
2027 保險費			72,196	
2033 約用人員酬金			5,792,379	
2039 委辦費			149,500	
2051 物品			187,585	
2054 一般事務費	1,218,803		14,287,913	
2063 房屋建築養護費			377,261	
2066 車輛及辦公器具養護費			20,033	
2069 設施及機械設備養護費			3,231,098	

高雄市永安區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			62,762	
2093 特別費			111,730	
3000 設備及投資			9,246,298	
3015 公共建設及設施費			8,946,298	
3025 運輸設備費			200,000	
3030 資訊軟硬體設備費			100,000	
4000 獎補助費			70,193,134	
4025 政府機關間之補助			7,410,999	
4040 對國內團體之捐助			24,530,555	
4050 對學生之獎助			73,500	
4065 社會福利津貼及濟助			3,214,000	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			34,934,080	
合計	1,218,803	289,850	137,866,883	

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	67,969,023	0	0	0	0	46,252	0	0	68,015,275
本年度	67,969,023	0	0	0	0	0	0	0	67,969,023
05030300 資料使用費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010100 利息收入	333	0	0	0	0	0	0	0	333
07010200 權利金	503,844	0	0	0	0	0	0	0	503,844
07050100 廢舊物資售價	19,846	0	0	0	0	0	0	0	19,846
10010100 一般捐獻	67,418,000	0	0	0	0	0	0	0	67,418,000
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	46,252	0	0	46,252
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市永安區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	46,252	0	0	46,252
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	46,252	0	0	46,252
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	140,414,109	3,916,500	0	0	150,000	2,883,322	0	3,000,000	0	30,702,763	119,661,168	29,260,168
本年度	137,866,883	3,916,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	141,933,383	18,727,820
一、本年度經費	132,174,587	3,916,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	136,241,087	18,726,913
0137010100 行政管理	33,359,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,359,960	682,040
0137040100 業務管理	89,079,674	3,916,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,146,174	8,764,826
0137040100* 業務管理	525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	113,000
0358020100 小型工程	263,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,655	336,345
0358020100* 小型工程	8,946,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,946,298	8,830,702
二、統籌科目	5,692,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,692,296	907
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,183,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,183,643	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	1,218,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,803	907
0989050100 公務人員各項補助	289,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,850	0
以前年度	2,547,226	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	5,430,548	10,532,348
一、以前年度應付(保留)數	2,547,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,226	10,532,348
113年度 0358020100* 小型工程	2,547,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,226	10,532,348
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,883,322	0	0	0	0	2,883,322	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	58,690	0	0	0	0	58,690	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	134,176	0	0	0	0	134,176	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	2,690,456	0	0	0	0	2,690,456	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	30,702,763	-27,702,763	0

高雄市永安區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302326370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,789	-28,789	0
11302326370401120001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,394	-106,394	0
11302326370401120004 新港多功能活動中心先期規畫暨 興辦事業計畫委託服務案計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11302326370401140004 台電113施工中-急難救助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,000	-1,099,000	0
11302326370401140005 台電113施工中-老人營養午餐	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,000	-2,495,000	0
11302326370401140006 台電113施工中-生活扶助等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,824,080	-26,824,080	0
11402326580201230001 高雄市永安區維新里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

平衡表

頁數：第 22 頁

科目名稱		金額	
合 計		265,000,885	
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		- 應付保管有價證券- - 應付保管品- - 應付保證品- - 待抵銷債權憑證-	

高雄市永安區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,847,307	187,630,191
公庫撥入數	14,893,559	119,661,168
規費收入	0	27,000
財產收益	0	524,023
捐獻及贈與收入	0	67,418,000
其他收入	-46,252	0
支出	11,591,703	184,353,702
繳付公庫數	-46,252	68,015,275
人事支出	2,813,680	33,114,332
業務支出	3,385,294	25,028,436
獎補助支出	3,830,130	39,775,054
財產損失	0	2,570
折舊、折耗及攤銷	660,896	6,679,376
其他支出	947,955	11,738,659
收支餘絀	3,255,604	3,276,489

高雄市永安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,204,511	0	1,535,671	0	0	50,740,182
土地改良物	38,848,233	-24,936,919	0	0	-854,050	13,057,264
房屋建築及設備	200,195,751	-87,179,082	75,012	0	-3,425,295	109,666,386
機械及設備	24,946,932	-20,048,286	255,600	1,934,964	-385,035	2,834,247
交通及運輸設備	7,891,620	-5,744,143	200,000	0	-862,989	1,484,488
雜項設備	13,282,432	-9,810,660	1,781,253	0	-899,025	4,354,000
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	334,369,479	-147,719,090	3,847,536	1,934,964	-6,426,394	182,136,567
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,791,648	0	59,718	0	0	7,851,366
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,159	0	13,000	5,619	0	27,540
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,811,807	0	72,718	5,619	0	7,878,906
合 計	342,181,286	-147,719,090	3,920,254	1,940,583	-6,426,394	190,015,473

高雄市永安區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市永安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	67,969,023	119,661,168	187,630,191	收入
		119,661,168	119,661,168	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	27,000		27,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	524,023		524,023	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	67,418,000		67,418,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	137,866,883	46,486,819	184,353,702	支出
		68,015,275	68,015,275	繳付公庫數
人事費	33,143,121	-28,789	33,114,332	人事支出
業務費	25,284,330	-255,894	25,028,436	業務支出
獎補助費	70,193,134	-30,418,080	39,775,054	獎補助支出
設備及投資	9,246,298	-9,246,298		
		2,570	2,570	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,679,376	6,679,376	折舊、折耗及攤銷
		11,738,659	11,738,659	其他支出
歲計餘絀	-69,897,860	73,174,349	3,276,489	收支餘絀

高雄市永安區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		189,145,281	
資產負債淨額於上年度結轉數		187,177,194	
小計		1,968,087	
(1)本年度截至10月收支餘絀		3,276,489	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,883,322	
(3)審修淨增減數		46,252	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,528,668	
土地	公告現值增加	1,535,671	
什項設備	補提以前年度折舊	-7,003	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
人事費	-28,789	
2. 墊付案編列預算轉正數	-28,789	
業務費	-255,894	
2. 墊付案編列預算轉正數	-255,894	
獎補助費	-30,418,080	
2. 墊付案編列預算轉正數	-30,418,080	
設備及投資	-9,246,298	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,246,298	
財產損失	2,570	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,570	
原值-機械	256,936	
累計折舊	-254,366	
折舊、折耗及攤銷	6,679,376	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,673,757	
2. 無形資產攤銷	5,619	
其他支出	11,738,659	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,625,361	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	113,298	
3. 墊付案執行	3,000,000	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,920,254	
1. 設備及投資預算執行增加數	706,555	
3. 其他	3,213,699	
三、設備及投資預算執行增加數	706,555	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,246,298	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	198,916	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,738,659	
5-3. 巷道及道路改善等因非屬本所所有道路無須列為資本資產	-8,738,659	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	3,213,699	
3. 土地現值調整	1,535,671	
5. 財產科目更正	1,678,028	